



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 284.644,20

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	27/01/2025	A0.1	UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC	CIG: B4F3B9D2DA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA SERVIZIO ANNUALE RECUPERO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI 2024				63,93	284.580,27	N	
M	2	2024	27/01/2025	A0.3	CHICCHIO S.N.C.	CIG: B488005814 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO n. 1 UNITA' CD PORTATILE PER SC. PRIM. MANZONI				40,90	284.539,37	N	
M	3	2024	27/01/2025	A0.5	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	CIG: B4BC04EAE0 pagamento imponibile fattura per uscite did. con pullman comunale periodo settembre dicembre 2024				115,00	284.424,37	N	
M	4	2024	27/01/2025	A0.3	CIGAINA SRL	CIG: B4DD8EE126 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4				372,50	284.051,87	N	
M	5	2024	27/01/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L. SOCIO UNICO	CIG: B46E57CF48 pagamento imponibile fattura noleggio pullman per vis. istr. a Palmanova del 17/12/2024 - sec. Piccoli classi terze				650,00	283.401,87	N	
M	6	2024	27/01/2025	A0.1	TIM SPA	CIG: Z8A2CBCBAA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 7X05665780 PACCHETTO RIC. PROF. L4 E NOLEGGIO TEL. ANDROID				10,68	283.391,19	N	
M	7	2024	27/01/2025	A0.5	D'ORLANDO S.R.L.	CIG: B436656C1F pagamento imponibile fattura noleggio pullman per vis. istr. Spilimbergo del 11/12/2024 - sec. Piccoli				618,18	282.773,01	N	
M	8	2024	27/01/2025	A0.3	ADVANCE CONSULTING SRL	CIG: B2FF71240C CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO FATTURE PERCORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER STUDENTI E PERCORSI ANNUALI PER DOCENTI				11.300,00	271.473,01	N	
M	9	2023	07/02/2025	A0.5	IL GIARDINO DEL CHIOSTRO DI FAVIA LORENZO E COCEANI GERMANA	CIG: Z203AF5E00 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO GIARDINO DEL CHIOSTRO DEL 17/05/2023				144,00	271.329,01	N	
M	10	2025	07/02/2025	A0.5	FDM TOURS SRL	CIG: B4419EBE3D pagamento imponibile fattura noleggio pullman per vis. istr. a Sarmede del 29/01/2025 - sec. Piccoli classe 1^D				636,36	270.692,65	N	
M	11	2025	07/02/2025	A0.5	FONDAZIONE MOSTRA INT. ILLUSTRAZIONE STEPAN ZAVREL	CIG: B53229962C PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI E ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL 29 01 2025				250,16	270.442,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	12	2025	07/02/2025	A0.3	PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - DICEMBRE 2024		3.600,00			266.842,49	N	
M	13	2025	07/02/2025	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			266.840,49	N	
R	1	2025	07/02/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETТА SEZIONE PRIMAVERA dicembre 2024	1.500,00				268.340,49	P	
R	2	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI VARI	VISITA D'ISTRUZIONE A SARMEDE - DEL 29/01/2025 -CLASSE 1°D	945,00				269.285,49	P	
R	3	2025	07/02/2025	6.10	LUIS GABRIEL SERNA	RETТА SEZIONE PRIMAVERA giugno 2024 - Serna Luis Gabriel	300,00				269.585,49	P	
M	14	2024	14/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B436656C1F pagamento IVA su fattura noleggio pullman per vis. istr. Spilimbergo del 11/12/2024 - sec. Piccoli				61,82	269.523,67	N	
M	15	2024	14/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A2CBCBAA PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X05665780 PACCHETTO RIC. PROF. L4 E NOLEGGIO TEL. ANDROID				0,88	269.522,79	N	
M	16	2024	14/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4BC04EAE0 pagamento IVA su fattura per uscite did. con pullman comunale periodo settembre dicembre 2024				11,50	269.511,29	N	
M	17	2024	14/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B46E57CF48 pagamento IVA su fattura noleggio pullman per vis. istr. a Palmanova del 17/12/2024 - sec. Piccoli classi terze				65,00	269.446,29	N	
M	18	2024	14/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4DD8EE126 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4				81,95	269.364,34	N	
M	19	2024	14/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B4F3B9D2DA PAGAMENTO IVA SU FATTURA SERVIZIO ANNUALE RECUPERO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI 2024				14,06	269.350,28	N	
M	20	2024	14/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B488005814 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO n. 1 UNITA' CD PORTATILE PER SC. PRIM. MANZONI				9,00	269.341,28	N	
M	21	2025	19/02/2025	P0.2	GARGIULO ALESSANDRA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		534,00			268.807,28	N	
M	22	2025	19/02/2025	P0.2	GON MARINA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		468,65			268.338,63	N	
M	23	2025	19/02/2025	P0.2	LODOLO CRISTINA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		667,51			267.671,12	N	
M	24	2025	19/02/2025	P0.2	LODOLO CATERINA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		400,51			267.270,61	N	
M	25	2025	19/02/2025	P0.2	MAROTTA PAOLA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME		333,75			266.936,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI							
M	26	2025	19/02/2025	P0.2	MARTENA MARIA ROSARIA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		1.869,03			265.067,83	N	
M	27	2025	19/02/2025	P0.2	PALOMBA MARTINA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		237,22			264.830,61	N	
M	28	2025	19/02/2025	P0.2	TATOLI MARTINA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		474,45			264.356,16	N	
M	29	2025	19/02/2025	P0.2	CAPALIKU ALEKS	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - ESTERNI		1.548,38			262.807,78	N	
M	30	2025	19/02/2025	P0.2	DE CARNE ANNA	CUP: I74D24000730007 COMPENSO NETTO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - ESTERNI		1.548,38			261.259,40	N	
R	4	2024	19/02/2025	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in materia di immigrazione a.s. 2024/2025 - Acconto del 70%			10.584,00		271.843,40	N	
R	5	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita a TRIESTE - Immaginario scientifico e museo Winckelmann - 19/02/2025	520,00				272.363,40	P	
R	6	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita a TRIESTE - Immaginario scientifico e museo Winckelmann - 19/02/2025	520,00				272.883,40	P	
R	7	2025	19/02/2025	6.6	DOCENTI E NON DOCENTI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - DOCENTI	247,00				273.130,40	P	
R	8	2025	19/02/2025	6.6	DOCENTI E NON DOCENTI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - ATA	58,50				273.188,90	P	
R	9	2025	19/02/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	929,50				274.118,40	P	
R	10	2025	19/02/2025	6.10	AZZURRA PONTONI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025	300,00				274.418,40	P	
R	11	2025	19/02/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	910,00				275.328,40	P	
R	12	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita a TRIESTE - Immaginario scientifico e museo Winckelmann - 19/02/2025	182,00				275.510,40	P	
R	13	2025	19/02/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	65,00				275.575,40	P	
R	14	2025	19/02/2025	6.6	DOCENTI E NON DOCENTI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - ATA - DOCENTI	78,00				275.653,40	P	
R	15	2025	19/02/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025	600,00				276.253,40	P	
R	16	2025	19/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 317545 enti 2024	0,01				276.253,41	N	
R	17	2025	23/02/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	325,00				276.578,41	P	
R	18	2025	23/02/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita a TRIESTE - Immaginario scientifico e museo Winckelmann - 19/02/2025	78,00				276.656,41	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	19	2025	23/02/2025	6.6	DOCENTI E NON DOCENTI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - ATA - DOCENTI - DS	39,00				276.695,41	P	
R	20	2025	23/02/2025	6.10	GAIA PAVAN	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025	300,00				276.995,41	P	
M	31	2025	24/02/2025	A0.1	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z8A2CBCBAA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 7X00567134 PACCHETTO RIC. PROF. L4 E NOLEGGIO TEL. ANDROID		10,68			276.984,73	N	
M	32	2025	24/02/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B576112C14 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA RINNOVO ANNUALE LIC. SAFETY FOR SCHOOL 2025		367,12			276.617,61	N	
M	33	2025	24/02/2025	A0.1	S.A.T.M.U. 2000 SRL	CIG: B5764D02A8 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SCHEDA FOTOCOPIATRICE SC. INF. PREPOTTO		275,00			276.342,61	N	
M	34	2025	24/02/2025	A0.3	PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025		3.600,00			272.742,61	N	
M	35	2025	24/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B52684C8A9 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA RINNOVO ANNUALE SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025		1.275,00			271.467,61	N	
M	36	2025	24/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B5267A8155 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA ANNO 2025		100,00			271.367,61	N	
M	37	2025	24/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B017061099 PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024		1,18			271.366,43	N	
M	38	2025	24/02/2025	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B5465C679A CUP: I53D21000940007 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		688,01			270.678,42	N	
M	39	2025	24/02/2025	A0.2	DOCENDO ACADEMY LEARNING UP SRL	CIG: B567EAC7A1 pagamento fattura acquisto manuale "Passweb tfs tfr" ed. 24/25		67,50			270.610,92	N	
M	40	2025	24/02/2025	A0.3	STUDIO STANDS SRL	CIG: B557E4A4BE CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO MATERIALEMDI FACILE CONSUMO E PUBBLICITARIO		598,00			270.012,92	N	
R	21	2025	24/02/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	123,50				270.136,42	P	
R	22	2025	24/02/2025	6.10	MATTEO CERNIC	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025	300,00				270.436,42	P	
M	41	2025	26/02/2025	A0.3	MARTENA MARIA ROSARIA	CUP: I74D22001400006 COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE 2022-		1.198,16			269.238,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024							
M	42	2025	26/02/2025	A0.1	BRUNETTA MASSIMILIANO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			268.738,26	N	
R	23	2025	26/02/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	91,00				268.829,26	P	
R	24	2025	26/02/2025	6.6	DOCENTI E NON DOCENTI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - ATA	19,50				268.848,76	P	
R	25	2025	26/02/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025	600,00				269.448,76	P	
M	43	2025	14/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - DICEMBRE 2024		180,00			269.268,76	N	
M	44	2025	14/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B53229962C PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI E ATTIVITA' DI LABORATORIO DEL 29 01 2025		19,84			269.248,92	N	
M	45	2025	14/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4419EBE3D pagamento IVA su fattura noleggio pullman per vis. istr. a Sarmede del 29/01/2025 - sec. Piccoli classe 1^D		63,64			269.185,28	N	
M	46	2025	14/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B557E4A4BE CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E PUBBLICITARIO		131,56			269.053,72	N	
M	47	2025	14/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5465C679A CUP: I53D21000940007 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		151,36			268.902,36	N	
M	48	2025	14/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5764D02A8 PAGAMENTO IVA SU FATTURA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SCHEDE FOTOCOPIATRICE SC. INF. PREPOTTO		60,50			268.841,86	N	
M	49	2025	14/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5267A8155 PAGAMENTO IVA SU FATTURA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA ANNO 2025		22,00			268.819,86	N	
M	50	2025	14/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B52684C8A9 PAGAMENTO IVA SU FATTURA RINNOVO ANNUALE SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025		280,50			268.539,36	N	
M	51	2025	14/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025		180,00			268.359,36	N	
M	52	2025	14/03/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B576112C14 PAGAMENTO IVA SU FATTURA RINNOVO ANNUALE LIC. SAFETY FOR SCHOOL 2025		80,77			268.278,59	N	
M	53	2025	14/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A2CBCBAA PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X00567134 PACCHETTO RIC. PROF. L4 E NOLEGGIO TEL. ANDROID		0,88			268.277,71	N	
M	54	2025	17/03/2025	A0.5	LABORATORIO	CIG: B497904279 PAGAMENTO		400,00			267.877,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO	FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO DEL 19 02 2025							
M	55	2025	17/03/2025	P0.4	EUSERVICE SRL	CIG: B576365718 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE ASINCRONA		300,00			267.577,71	N	
M	56	2025	17/03/2025	A0.5	TIEPOLO SRL	CIG: B497A4F39F pagamento imponibile fattura noleggio pullman per vis. istr. a Trieste del 19/02/2025		600,00			266.977,71	N	
M	57	2025	17/03/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B58D038716 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTOSERVIZIO DI STAMPA LOGO SU MAGLIETTE SQUADRA PALLAVOLO		91,80			266.885,91	N	
M	58	2024	17/03/2025	A0.3	ADVANCE CONSULTING SRL	CIG: B2FF71240C CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO FATTURE PERCORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER STUDENTI E PERCORSI ANNUALI PER DOCENTI				3.390,00	263.495,91	N	
M	59	2025	17/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I74D24000730007 RITENUTE SU COMPENSO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - ESTERNI		1.103,24			262.392,67	N	
M	60	2025	17/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: I74D24000730007 RITENUTE SU COMPENSO PN 2021-2027 " A SCUOLA ME LA SPASSO" - GIUGNO 2024 - INTERNI		5.814,88			256.577,79	N	
M	61	2025	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: I74D22001400006 RITENUTE SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE 2022-2024		801,84			255.775,95	N	
R	26	2023	17/03/2025	2.3	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Risorse Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12881 - CUP: I74D23000240006. (II ACCONTO)				49.180,76	304.956,71	N	
R	27	2025	17/03/2025	6.5	ALUNNI VARI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	117,00				305.073,71	P	
R	28	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MODENA E BOLOGNA dal 07 al 09/04/2025 - CLASSI TERZE	4.032,00				309.105,71	P	
R	29	2025	17/03/2025	3.1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento amministrativo -didattico periodo gennaio-agosto 2025	12.028,66				321.134,37	N	
R	30	2025	17/03/2025	6.6	ARIANNA TRUSGNACH	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - DOCENTI	6,50				321.140,87	P	
R	31	2025	24/03/2025	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPI71I25000020002 L.R. 13/2018, art. 14. Realizzazione di interventi in materia diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regioale.	2.413,35				323.554,22	N	
R	32	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MODENA E BOLOGNA dal 07 al 09/04/2025 - CLASSI	1.512,00				325.066,22	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TERZE							
R	33	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MODENA E BOLOGNA dal 07 al 09/04/2025 - CLASSI TERZE	2.268,00				327.334,22	P	
R	34	2025	24/03/2025	6.10	MATTEO CERNIC	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2025	300,00				327.634,22	P	
R	35	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MODENA E BOLOGNA dal 07 al 09/04/2025 - CLASSI TERZE	2.268,00				329.902,22	P	
R	36	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025	368,00				330.270,22	P	
R	37	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025 - 2A-2C	391,00				330.661,22	P	
R	38	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MODENA E BOLOGNA dal 07 al 09/04/2025 - CLASSI TERZE	3.024,00				333.685,22	P	
R	39	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025 - 2A-2C	345,00				334.030,22	P	
R	40	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025	322,00				334.352,22	P	
R	41	2025	02/04/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2025	900,00				335.252,22	P	
R	42	2025	02/04/2025	6.5	GABRIELE MESAGLIO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	6,50				335.258,72	P	
R	43	2025	02/04/2025	6.4	ALLYSON CUMINI	VISITA D'ISTRUZIONE A SARMEDE - DEL 29/01/2025 -CLASSE 1°D	45,00				335.303,72	P	
R	44	2023	02/04/2025	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	L.R. n. 13-2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi (Sezione Primavera) - Saldo			4.050,00		339.353,72	N	
M	62	2025	07/04/2025	A0.1	SCANDIA SERVICE SRL	CIG: B59D12E41D PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO N. 2 CESELLI PORTASACCHI IDEA PER SCUOLA PRIM. PREPOTTO		23,80			339.329,92	N	
M	63	2025	07/04/2025	A0.5	FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE	CIG: B608755158 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO DEL 28 03 2025 - CLASSI SECONDE SEC. PICCOLI		320,00			339.009,92	N	
M	64	2024	07/04/2025	A0.3	SUPEREST SRL	CIG: B2E032BBBA CUP: I74D23003400006 pagamento imponibile su fattura realizz. corsi di robotica con formatore esperto e tutor				4.520,00	334.489,92	N	
M	65	2025	07/04/2025	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: B628335DED PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO N. 75 RISME DI CARTA FORMATO A4		272,14			334.217,78	N	
M	66	2025	07/04/2025	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B09CB50B2B pagamento fatture n. U123000023248 e n. U1230000023249 del 18 03 25 assicurazione integrativa polizza n. 197924324		3.107,00			331.110,78	N	
M	67	2025	07/04/2025	A0.1	ADRIACLEAN S.R.L.	CIG: B5E3733C9B PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO		128,85			330.981,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N. 3 ARMADIETTI PER MEDICINALI							
M	68	2024	07/04/2025	A0.3	ADVANCE CONSULTING SRL	CIG: B2FF71240C CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO FATTURE PERCORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER STUDENTI E PERCORSI ANNUALI PER DOCENTI				1.185,00	329.796,93	N	
M	69	2025	07/04/2025	A0.3	PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2025		3.600,00			326.196,93	N	
M	70	2025	07/04/2025	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B4DDB8DADD PAGAMENTO FATTURA PER SERV. GUIDA DIDATTICA DEL 19 02 2025		160,00			326.036,93	N	
M	71	2025	07/04/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B59B2759B4 pagamento imponibile fatture n. 2040/250003532, n. 2040/250003533 del 21/02/25 e n. 2040/250004518, n.2040/250004517 del 28/02/25		6.327,69			319.709,24	N	
M	72	2025	07/04/2025	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: B627D0A6E7 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA FORMATO A4		182,39			319.526,85	N	
R	45	2025	07/04/2025	5.4	COMUNE DI CIVIDALE	PROGETTO 'SCUOLA APERTA SCUOLA INTEGRATA' A.S. 2024/2025	2.044,00				321.570,85	N	
R	46	2025	07/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO SAN MICHELE DI SAGRADO DEL 16/04/2025	264,00				321.834,85	P	
R	47	2025	07/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025 - 2A-2C	46,00				321.880,85	P	
R	48	2025	07/04/2025	6.10	SEBASTIANO ZULIANI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2025	300,00				322.180,85	P	
R	49	2025	07/04/2025	6.10	GAIA BRAGHI	laboratorio didattico "la valigia del migrante climatico"	92,80				322.273,65	P	
M	73	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B497A4F39F pagamento IVA su fattura noleggio pullman per vis. istr. a Trieste del 19/02/2025		60,00			322.213,65	N	
M	74	2025	14/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B58D038716 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA LOGO SU MAGLIETTE SQUADRA PALLAVOLO		20,20			322.193,45	N	
M	75	2025	14/04/2025	A0.3	BRUNETTA MASSIMILIANO	COMPENSO NETTO QUOTA GESTIONE (15%) COMODATO LIBRI DI TESTO 2024/2025		293,40			321.900,05	N	
M	76	2025	14/04/2025	A0.3	BRIGHTENTI CINZIA	COMPENSO NETTO QUOTA GESTIONE (15%) COMODATO LIBRI DI TESTO 2024/2025		59,05			321.841,00	N	
M	77	2025	14/04/2025	A0.3	BALUS ERIKA	COMPENSO NETTO QUOTA GESTIONE (15%) COMODATO LIBRI DI TESTO 2024/2025		234,35			321.606,65	N	
R	50	2025	14/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione a Padova del 30/04/2025 - scuola primaria di Torreano	945,00				322.551,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	51	2025	14/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO SAN MICHELE DI SAGRADO DEL 16/04/2025	858,00				323.409,65	P	
R	52	2025	14/04/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2025	600,00				324.009,65	P	
R	53	2024	14/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	QUOTE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA 28-30 APRILE 2025			8.740,00		332.749,65	P	
R	54	2025	14/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	35,00				332.784,65	P	
R	55	2025	14/04/2025	6.4	EDOARDO BORDON	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO SAN MICHELE DI SAGRADO DEL 16/04/2025 - BORDON EDOARDO	33,00				332.817,65	P	
R	56	2025	14/04/2025	6.4	VIOLA CAUSERO	Uscita alla fattoria didattica "La Grande Betulla" Oleis - 15/04/2025	77,00				332.894,65	P	
R	57	2025	14/04/2025	6.4	SOFIA LENUZZA	VISITA AL TEMPIETTO LONGOBARDO DEL 15/04/2025	72,00				332.966,65	P	
R	58	2025	14/04/2025	6.5	SYRIA SACCAVINI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2024/2025 - alunni	6,50				332.973,15	P	
R	59	2025	14/04/2025	6.4	MATILDE SCOVAZZO	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025 - 2A-2C	23,00				332.996,15	P	
M	78	2025	23/04/2025	A0.5	COMUNE DI PADOVA	CIG: B6232B6082 PAGAMENTO FATTURA PRENOTAZIONE N. TLITE0126166903145 DEL 30 04 2025		125,00			332.871,15	N	
M	79	2025	23/04/2025	A0.1	TIM SPA	CIG: Z8A2CBCBAA PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 7X01489358 PACCHETTO RIC. PROF. L4 E NOLEGGIO TEL. ANDROID		10,68			332.860,47	N	
M	80	2024	23/04/2025	A0.3	ADVANCE CONSULTING SRL	CIG: B2FF71240C CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO FATTURE PERCORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER STUDENTI E PERCORSI ANNUALI PER DOCENTI				2.260,00	330.600,47	N	
M	81	2025	23/04/2025	A0.3	PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - MARZO 2025		3.600,00			327.000,47	N	
M	82	2025	23/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B5901FD94A PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025		19,96			326.980,51	N	
M	83	2025	23/04/2025	A0.3	SKILL FORM SRL IMPRESA SOCIALE	CIG: B61CE7229A PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO AFFILIAZIONE MARCHIO SIIMUS		600,00			326.380,51	N	
M	84	2025	23/04/2025	A0.5	QUINTAVALLE DOMENICO	RIMBORSO VISITA ISTRUZIONE BOLOGNA 07-09/04/2025 - A.S. 2024-2025 - ALUNNO QUINTAVALLE EMMANUEL 3^A		202,00			326.178,51	N	
M	85	2025	23/04/2025	A0.5	NATISONE VIAGGI SRL	CIG: B4F466694B PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO GESTIONE VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA APRILE 2025		12.560,00			313.618,51	N	
R	60	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO	396,00				314.014,51	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SAN MICHELE DI SAGRADO DEL 16/04/2025							
R	61	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	65,00				314.079,51	P	
R	62	2024	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	QUOTE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA 28-30 APRILE 2025			1.440,00		315.519,51	P	
R	63	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	80,00				315.599,51	P	
R	64	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione a Padova del 30/04/2025 - scuola primaria di Torreano	168,00				315.767,51	P	
R	65	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO SAN MICHELE DI SAGRADO DEL 16/04/2025	165,00				315.932,51	P	
R	66	2024	23/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	QUOTE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA 28-30 APRILE 2025			3.960,00		319.892,51	P	
M	86	2025	28/04/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L. SOCIO UNICO	CIG: B59CF59116 pagamento imponibile fattura noleggio pullman per uscita did. a San Martino del Carso del 16 04 2025 - sec. Piccoli		900,00			318.992,51	N	
M	87	2025	28/04/2025	A0.5	FRIULVIAGGI SRL DI ALFIO ZAMMATARO SRL	CIG: B6173AC9FD pagamento imponibile fattura noleggio pullman per uscita did. a udine - teatro - del 28 03 2025 - sec. Piccoli		900,00			318.092,51	N	
R	67	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	50,00				318.142,51	P	
R	68	2024	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	QUOTE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA 28-30 APRILE 2025			1.680,00		319.822,51	P	
R	69	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione a Padova del 30/04/2025 - scuola primaria di Torreano	105,00				319.927,51	P	
R	70	2025	28/04/2025	6.4	GIOIA HEINZ	Penale annullamento viaggio d'istruzione a Bologna - Heinz Gioia	30,00				319.957,51	P	
R	71	2025	28/04/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - MARZO 2025	900,00				320.857,51	P	
R	72	2025	28/04/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA dicembre 2024	600,00				321.457,51	P	
R	73	2025	28/04/2025	6.10	AMINA VELIA	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2025	300,00				321.757,51	P	
R	74	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025	23,00				321.780,51	N	
R	75	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MODENA E BOLOGNA dal 07 al 09/04/2025 - CLASSI TERZE - DUSSO ALESSANDRO	252,00				322.032,51	N	
R	76	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	USCITA DIDATTICA TEATRO GIOVANNI DA UDINE DEL 28/03/2025 - SPANGARO ERIS	23,00				322.055,51	N	
R	77	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO SAN MICHELE DI SAGRADO DEL 16/04/2025 - BOTTUSSI ALESSIA	33,00				322.088,51	N	
R	78	2024	28/04/2025	6.4	ALUNNI VARI	QUOTE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA 28-30 APRILE 2025 - FURLAN GIULIA			240,00		322.328,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	79	2025	04/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	75,00				322.403,51	P	
R	80	2025	04/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione al MUSEO D'ANTICHITA' WINCKLEMANN E IMMAGINARIO SCIENTIFICO - classi 4° e 5° primaria Tomadini	240,00				322.643,51	P	
R	81	2025	04/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione Parco Zoo Punta Verde - Lignano - 13/05/2025 classi 1° e 2° scuola primaria "J. Tomadini" di Rualis	175,00				322.818,51	P	
R	82	2025	04/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione a Padova del 30/04/2025 - scuola primaria di Torreano	56,00				322.874,51	P	
R	83	2025	04/05/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - MARZO 2025	900,00				323.774,51	P	
R	84	2025	05/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione ad ARIIS di RIVIGNANO (UD) del 14/05/2025	480,00				324.254,51	P	
R	85	2025	05/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 - CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado	360,00				324.614,51	P	
R	86	2025	05/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 23/05/2025 - CLASSI 1°A e 1°C scuola secondaria di I grado	840,00				325.454,51	P	
R	87	2025	05/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione al MUSEO D'ANTICHITA' WINCKLEMANN E IMMAGINARIO SCIENTIFICO - classi 4° e 5° primaria Tomadini	160,00				325.614,51	P	
R	88	2025	05/05/2025	6.4	MORGANA MERSECCHI	visita d'istruzione a Padova del 30/04/2025 - scuola primaria di Torreano	28,00				325.642,51	P	
R	89	2025	05/05/2025	6.4	ARIANNA ARIABIS	Visita d'istruzione Parco Zoo Punta Verde - Lignano - 13/05/2025 classi 1° e 2° scuola primaria "J. Tomadini" di Rualis	25,00				325.667,51	P	
R	90	2025	05/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	10,00				325.677,51	P	
M	88	2025	14/05/2025	A0.5	COMUNE DI SAGRADO	CIG: B68DAAC7AE pagamento fattura acquisto biglietti ingresso Museo Monte San Michele del 16 04 2025		746,00			324.931,51	N	
M	89	2025	14/05/2025	A0.3	PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2025		3.600,00			321.331,51	N	
M	90	2025	14/05/2025	A0.5	COGOI BUS SERVICE SNC	CIG: B5C3E539C9 pagamento imponibile fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a Padova del 30 04 2025 - scuola primaria Torreano		900,00			320.431,51	N	
M	91	2024	14/05/2025	A0.3	ADVANCE CONSULTING SRL	CIG: B2FF71240C CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO FATTURE Percorsi POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER STUDENTI E Percorsi ANNUALI PER DOCENTI				4.880,00	315.551,51	N	
M	92	2024	14/05/2025	A0.5	FUNACTIVE TOURS SRL	CIG: B4CF0E4510 pagamento fattura				18.960,00	296.591,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						gestione GIORNATE VERDI A FORNI DI SOPRA aprile 2025							
M	93	2025	14/05/2025	A0.5	HAMELIN APS	CIG: B5BB859D PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO SERVIZIO GUIDA DIDATTICA BOLOGNA DEL 08 04 2025		500,00			296.091,51	N	
M	94	2025	14/05/2025	A0.5	BUTTAZZONI ALJUSCIA	CIG: B641203891 PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI GUIDA DIDATTICA DEL 15 04 25 TEMPIETTO LONGOBARDO		72,00			296.019,51	N	
M	95	2025	16/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B59B2759B4 pagamento IVA su fatture n. 2040/250003532, n. 2040/250003533 del 21/02/25 e n. 2040/250004518, n.2040/250004517 del 28/02/25		1.367,49			294.652,02	N	
M	96	2025	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA -FEBBRAIO 2025		180,00			294.472,02	N	
M	97	2025	16/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5E3733C9B PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO N. 3 ARMADIETTI PER MEDICINALI		28,35			294.443,67	N	
M	98	2025	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B628335DED PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO N. 75 RISME DI CARTA FORMATO A4		59,87			294.383,80	N	
M	99	2025	16/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B608755158 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO DEL 28 03 2025 - CLASSI SECONDE SEC. PICCOLI		32,00			294.351,80	N	
M	100	2025	16/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B59D12E41D PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO N. 2 CESTELLI PORTASACCHI IDEA PER SCUOLA PRIM. PREPOTTO		5,24			294.346,56	N	
M	101	2025	16/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B627D0A6E7 PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO N. 50 RISME DI CARTA FORMATO A4		40,13			294.306,43	N	
M	102	2025	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B61CE7229A PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO AFFILIAZIONE MARCHIO SIIMUS		132,00			294.174,43	N	
M	103	2025	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA -MARZO 2025		180,00			293.994,43	N	
M	104	2025	16/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B6173AC9FD pagamento IVA su fattura noleggio pullman per uscita did. a udine - teatro - del 28 03 2025 - sec. Piccoli		90,00			293.904,43	N	
M	105	2025	16/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8A2CBCBAA PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X01489358 PACCHETTO RIC. PROF. L4 E NOLEGGIO TEL. ANDROID		0,88			293.903,55	N	
M	106	2025	16/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B59CF59116 pagamento IVA su fattura noleggio pullman per uscita did. a San Martino del Carso del16 04 2025 -		90,00			293.813,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						sec. Piccoli							
M	107	2024	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2E032BBBA CUP: I74D23003400006 pagamento IVA su fattura realiz. corsi di robotica con formatore esperto e tutor				994,40	292.819,15	N	
M	108	2025	16/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE SU COMPENSO QUOTA GESTIONE (15%) COMODATO LIBRI DI TESTO 2024/2025		649,76			292.169,39	N	
R	91	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione ad ARIIS di RIVIGNANO (UD) del 14/05/2025	1.080,00				293.249,39	P	
R	92	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione Parco Zoo Punta Verde - Lignano - 13/05/2025 classi 1° e 2° scuola primaria "J. Tomadini" di Rualis	450,00				293.699,39	P	
R	93	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 23/05/2025 - CLASSI 1°A e 1°C scuola secondaria di I grado	900,00				294.599,39	P	
R	94	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 - CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado	1.140,00				295.739,39	P	
R	95	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	VISITA DI ISTRUZIONE A SUTRIO - PRIMARIA MANZONI - 23/05/2025	975,00				296.714,39	P	
R	96	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione al MUSEO D'ANTICHITA' WINCKLEMANN E IMMAGINARIO SCIENTIFICO - classi 4° e 5° primaria Tomadini	520,00				297.234,39	P	
R	97	2025	16/05/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2025	900,00				298.134,39	P	
R	98	2025	16/05/2025	6.10	ALESSIA MENOSSO	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - MARZO 2025	300,00				298.434,39	P	
R	99	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 12 -13/05/2025 - CLASSI 2° scuola secondaria di I grado	290,00				298.724,39	P	
R	100	2025	16/05/2025	6.4	FRANCESCO MONTEVECCHI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 26/09/2024 - CLASSI 2°B e 2°D scuola secondaria di I grado	58,00				298.782,39	P	
R	101	2025	16/05/2025	6.4	EVA MARINO	Visita d'istruzione a Marano Lagunare del 30/04/2025	5,00				298.787,39	P	
M	109	2024	21/05/2025	A0.3	ADVANCE CONSULTING SRL	CIG: B2FF71240C CUP: I74D23003400006 PAGAMENTO FATTURE PERCORSI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER STUDENTI E PERCORSI ANNUALI PER DOCENTI				4.880,00	293.907,39	N	
M	110	2025	21/05/2025	A0.5	UNIVERSITA' DI PADOVA	CIG: B5CE60C287 PAGAMENTO FATTURA PRENOTAZIONE N. 1926594-OBT DEL 30 04 2025		218,00			293.689,39	N	
M	111	2025	21/05/2025	A0.5	SATURNO S.A.S. DI ADRIANO ZENTILIN & C.	CIG: B30E18C312 pagamento imponibile fattura noleggio motonave per visita d'istruzione a MARANO L. del 30 04 2025		1.097,14			292.592,25	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC CIVIDALE DEL FRIULI**

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						- scuola primaria Prepotto							
M	112	2025	21/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L. SOCIO UNICO	CIG: B344DA2B1F pagamento imponibile fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a MARANO L. del 30 04 2025 - scuola primaria Prepotto		1.200,00			291.392,25	N	
M	113	2025	21/05/2025	A0.5	BELTRAME ISABELLA	Rimborso Uscita alla fattoria didattica "La Grande Betulla" Oleis - 15/04/2025		77,00			291.315,25	N	
R	102	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	Visita d'istruzione Parco Zoo Punta Verde - Lignano - 13/05/2025 classi 1° e 2° scuola primaria "J. Tomadini" di Rualis	50,00				291.365,25	P	
R	103	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 23/05/2025 - CLASSI 1°A e 1°C scuola secondaria di I grado	360,00				291.725,25	P	
R	104	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione ad ARIIS di RIVIGNANO (UD) del 14/05/2025	120,00				291.845,25	P	
R	105	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione al MUSEO D'ANTICHITA' WINCKLEMANN E IMMAGINARIO SCIENTIFICO - classi 4° e 5° primaria Tomadini	200,00				292.045,25	P	
R	106	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	VISITA DI ISTRUZIONE A SUTRIO - PRIMARIA MANZONI - 23/05/2025	675,00				292.720,25	P	
R	107	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 - CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado	420,00				293.140,25	P	
R	108	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 12 -13/05/2025 - CLASSI 2° scuola secondaria di I grado	116,00				293.256,25	P	
R	109	2025	21/05/2025	6.4	SCILA BRUZZESE	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 12 -13/05/2025 - BRUZZESE SCILA	58,00				293.314,25	P	
R	110	2024	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	QUOTE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA 28-30 APRILE 2025 - GRZRRA12T46E783V - GRAZIANI AURORA			120,00		293.434,25	P	
R	111	2025	21/05/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2025	600,00				294.034,25	P	
R	112	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione al MUSEO D'ANTICHITA' WINCKLEMANN E IMMAGINARIO SCIENTIFICO - classi 4° e 5° primaria Tomadini - KOVACEVIC AIDA	40,00				294.074,25	N	
R	113	2025	23/05/2025	6.4	ASSOCIAZIONE GENITORI PREPOTTO	SUPP VISITA D'ISTRUZIONE A MARANO L. DEL 30/04/2025 -SCUOLA DI PREPOTTO	2.408,00				296.482,25	N	
R	114	2025	23/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 23/05/2025 - CLASSI 1°A e 1°C scuola secondaria di I grado	180,00				296.662,25	P	
R	115	2025	23/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 -	300,00				296.962,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado							
R	116	2025	23/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	VISITA DI ISTRUZIONE A SUTRIO - PRIMARIA MANZONI - 23/05/2025	725,00				297.687,25	P	
R	117	2025	23/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 - CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado	480,00				298.167,25	P	
R	118	2025	23/05/2025	6.4	ALESSANDRO BIER	VISITA DI ISTRUZIONE A SUTRIO - PRIMARIA MANZONI - 23/05/2025 Bier Alessandro	25,00				298.192,25	P	
R	119	2025	23/05/2025	6.10	ALESSIO SPEDICATO	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2025	300,00				298.492,25	P	
M	114	2025	30/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L. SOCIO UNICO	CIG: B5DB64DDCB pagamento imponibile fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a TRIESTE del 16 05 2025 - scuola primaria RUALIS		650,00			297.842,25	N	
M	115	2025	30/05/2025	A0.5	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO	CIG: B5EDF5A021 PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO DEL 16 05 2025		232,00			297.610,25	N	
M	116	2025	30/05/2025	A0.5	BARBURINI SRL	CIG: B660D8251F pagamento imponibile fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a LIGNANO S. del 13 05 2025 - scuola primaria RUALIS		680,00			296.930,25	N	
M	117	2025	30/05/2025	P0.4	DOCENDO ACADEMY LEARNING UP SRL	CIG: B5C39E2F7F PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE CORSO PASSWEB GESTIONE TFR		190,00			296.740,25	N	
M	118	2025	30/05/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B6D674BB10 pagamento fattura per rinnovo abbonamento riv. Amministrare la scuola anno 2025		80,00			296.660,25	N	
M	119	2025	30/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO S.R.L. SOCIO UNICO	CIG: B64C17D760 pagamento imponibile fattura noleggio pullman per uscita did. a d Ariis di R. del14 05 2025 - sec. Piccoli		1.500,00			295.160,25	N	
R	120	2025	30/05/2025	6.4	ALUNNI VARI	VISITA DI ISTRUZIONE A SUTRIO - PRIMARIA MANZONI - 23/05/2025	100,00				295.260,25	P	
R	121	2025	30/05/2025	6.4	PRIANKA QUALIZZA	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 - CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado	60,00				295.320,25	P	
M	120	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5BBCB859D PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO SERVIZIO GUIDA DIDATTICA BOLOGNA DEL 08 04 2025		110,00			295.210,25	N	
M	121	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C3E539C9 pagamento IVA su fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a Padova del 30 04 2025 - scuola primaria Torreano		90,00			295.120,25	N	
M	122	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IVA SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA -APRILE 2025		180,00			294.940,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	123	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B344DA2B1F pagamento IVA su fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a MARANO L. del 30 04 2025 - scuola primaria Prepotto		120,00			294.820,25	N	
M	124	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B30E18C312 pagamento IVA fattura noleggio motonave per visita d'istruzione a MARANO L. del 30 04 2025 - scuola primaria Prepotto		54,86			294.765,39	N	
M	125	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B660D8251F pagamento IVA SU fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a LIGNANO S. del 13 05 2025 - scuola primaria RUALIS		68,00			294.697,39	N	
M	126	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B64C17D760 pagamento IVA su fattura noleggio pullman per uscita did. a d Ariis di R. del14 05 2025 - sec. Piccoli		150,00			294.547,39	N	
M	127	2025	06/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5DB64DDCB pagamento IVA su fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a TRIESTE del 16 05 2025 - scuola primaria RUALIS		65,00			294.482,39	N	
R	122	2025	13/06/2025	4.4	ARDIS	LIBRI IN COMODATO - SCUOLE STATALI - A.S. 2025/2026	8.228,98				302.711,37	N	
M	128	2025	16/06/2025	A0.3	MARRUCCELLA ANGELA	RESTITUZIONE N. 1 LIBRO COMODATO LIBRI A.S. 2024/2025 (MAPPE E TESORI)		9,60			302.701,77	N	
M	129	2025	16/06/2025	A0.5	SANDRA EURO TOURS	CIG: B540E4A5D7 pagamento imponibile fattura noleggio pullman per GIORNATE AZZURRE A GRADO MAGGIO 2025		1.100,00			301.601,77	N	
M	130	2025	16/06/2025	A0.5	NATURA 3 SRL	CIG: B30E18C312 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA SERVIZIO GUIDA NATURALISTICA VIS. ISTR. MARANO L. DEL 30 04 25 SCUOLA PRIMARIA PREPOTTO		209,84			301.391,93	N	
M	131	2025	16/06/2025	A0.2	LINEA UFFICIO DI PIZZUTI G. & C. S.N.C.	CIG: B6A6F1D91D PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA USO UFFICI SEGRETERIA E DS		317,47			301.074,46	N	
M	132	2025	16/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B5901FD94A PAGAMENTO FATTURA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025		8,88			301.065,58	N	
M	133	2025	16/06/2025	A0.3	PROGES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B2CD253B15 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA GESTIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA - MAGGIO 2025		3.600,00			297.465,58	N	
M	134	2025	16/06/2025	A0.5	FDM TOURS SRL	CIG: B60854F5DF pagamento imponibile fattura noleggio pullman per visita d'istruzione a SUTRIO del 23 05 2025 - scuola primaria MANZONI		2.181,82			295.283,76	N	
R	123	2025	16/06/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTE SEZIONE PRIMAVERA - MAGGIO 2025	1.500,00				296.783,76	P	
R	124	2025	16/06/2025	6.10	ROEL DRAGA	RETTE SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2025	300,00				297.083,76	P	
R	125	2025	16/06/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione ad ARIIS di RIVIGNANO	20,00				297.103,76	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC CIVIDALE DEL FRIULI

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(UD) del 14/05/2025 - CHIOLA ANTONIETTA (CHLNNT13S70G284P)							
R	126	2025	16/06/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione ad ARIIS di RIVIGNANO (UD) del 14/05/2025 - DIVLJAK SARA (DVLSRA13S61G284D)	20,00				297.123,76	N	
R	127	2025	16/06/2025	6.4	ALUNNI VARI	visita d'istruzione ad ARIIS di RIVIGNANO (UD) del 14/05/2025	20,00				297.143,76	N	
R	128	2025	16/06/2025	6.4	ALUNNI VARI	GIORNATA AZZURRA A GRADO - LEGA NAVALE ITALIANA - 22/05/2025 - CLASSI 1°B e 1°D scuola secondaria di I grado - CHIOLA ANTONIETTA (CHLNNT13S70G284P)	60,00				297.203,76	N	
M	135	2023	25/06/2025	A0.1	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ERRATO ACCREDITO-ADD.COM.SALDO 2022 ACC.2023 CIVIDALE DEL FRIULI - DIREZIONE GENERALE RISORSE				127,54	297.076,22	N	
M	136	2023	25/06/2025	A0.1	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI SAN GIMIGNANO- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 QUADRIMESTRE 2022				10,18	297.066,04	N	
M	137	2024	25/06/2025	A0.1	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	Errato versamento spese di notifica Comune di CREMA (€ 5,88) e Addizionale Comunale 2024 Dipartimento Risorse (€ 135,62)				141,50	296.924,54	N	
M	138	2025	25/06/2025	A0.1	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	Restituzione errato versamento RIVERSAMENTO TRIBUTI - LUNARDI DANIELE - COMUNE DI CESIO		360,00			296.564,54	N	
M	139	2025	25/06/2025	A0.1	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	Restituzione errato versamento acconto fondo adeguamento prezzi agosto 2022 - dicembre 2022 - Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici		146.761,34			149.803,20	N	
R	129	2025	25/06/2025	6.10	ALESSIA MENOSSO	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - MAGGIO 2025	300,00				150.103,20	P	
R	130	2025	25/06/2025	12.3	COMUNE DI CESIO	ERRATO VERSAMENTO - RIVERSAMENTO TRIBUTI - LUNARDI DANIELE	360,00				150.463,20	N	
R	131	2025	25/06/2025	12.3	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI E I CONTRATTI PUBBLICI	Errato versamento acconto fondo adeguamento prezzi agosto 2022 - dicembre 2022 - (Comune di Cividale)	146.761,34				297.224,54	N	
R	132	2025	27/06/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PN Scuola e competenze 21/27 - 136777- Acconto-ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-26 - ACCONTO	9.760,50				306.985,04	N	
R	133	2025	27/06/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PN Scuola e competenze 21/27 - 136777- ESO4.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-16 - ACCONTO	5.270,40				312.255,44	N	
R	134	2025	27/06/2025	6.10	ALUNNI VARI	RETTA SEZIONE PRIMAVERA - MAGGIO 2025	600,00				312.855,44	N	
<b>Totale</b>							<b>238.349,54</b>	<b>235.225,04</b>	<b>79.994,76</b>	<b>54.908,02</b>			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC CIVIDALE DEL FRIULI**

33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD) VIA UDINE 15/2 C.F. 94127320300 C.M. UDIC851001

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>312.855,44</b>
---------------------------	-------------------

Data 27/06/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale